

PUENTES CON EL MUNDO

Indonesia



Embajada de la
República Argentina
República de Indonesia

8 septiembre 2021

DATOS GENERALES

- Superficie 2.027.087 km²



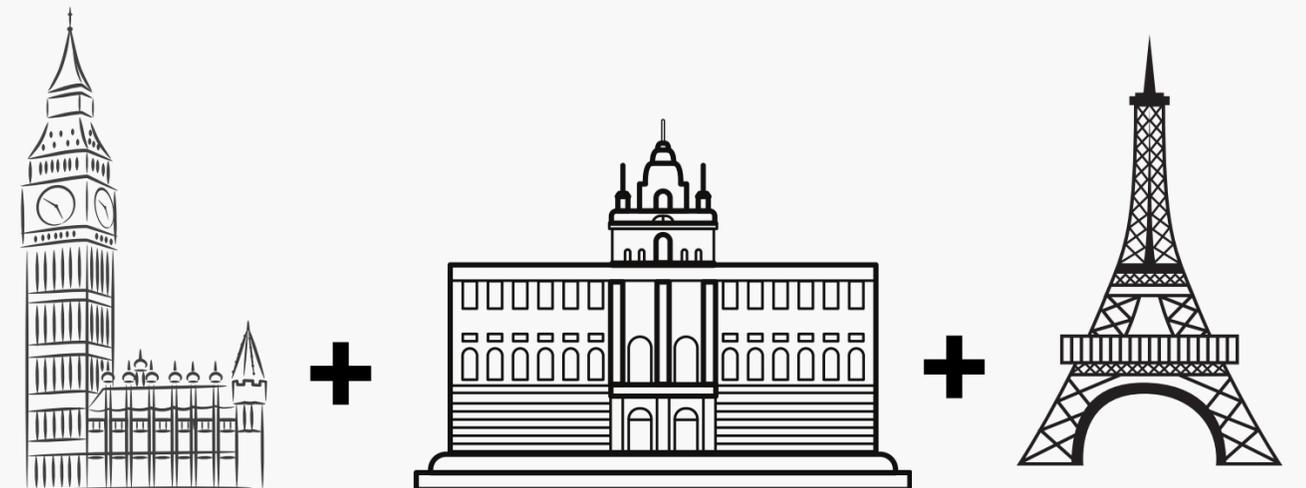
- Idioma oficial bahasa indonesia



- Frontera terrestre con tres países, y marítima con cinco



- Su capital Yakarta es la segunda aglomeración más grande del mundo



GEOGRAFÍA

- **Mayor archipiélago del mundo (17.000 islas)**
- **Después de Canadá, es el país con la costa más larga del mundo (54.000 kilómetros)**
- **Principales islas: Java, Bali, Sulawesi, Kalimantan (Borneo), Sumatra**
- **Más de 100 volcanes activos (Anillo de Fuego del Pacífico)**
- **Clima ecuatorial con dos estaciones marcadas**



POBLACIÓN

- Cuarto país más poblado del mundo (270 millones)
- Tercera democracia más grande del mundo por población
- País con mayor cantidad de musulmanes (88% de la población)
- Tolerancia religiosa
- Proceso de urbanización (57%)



PROYECCIONES ECONÓMICAS (I)

Proyecciones económicas (2020-2030)

| PIB | | | |
|------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 2020 | | 2021/24 (Post-COVID) | 2030 (Post-COVID) |
| Pre-COVID 5,2% (BM) | COVID -1% (ADB) -2,2% (BM) | 5,3% (FMI) 4,4% - 4,8% (BM) | 4% (OCDE) |

| PIB PER CÁPITA | |
|----------------|--------------------------|
| 2020 | 2030 |
| US\$ 4.200 | US\$ 9.000 / US\$ 11.000 |

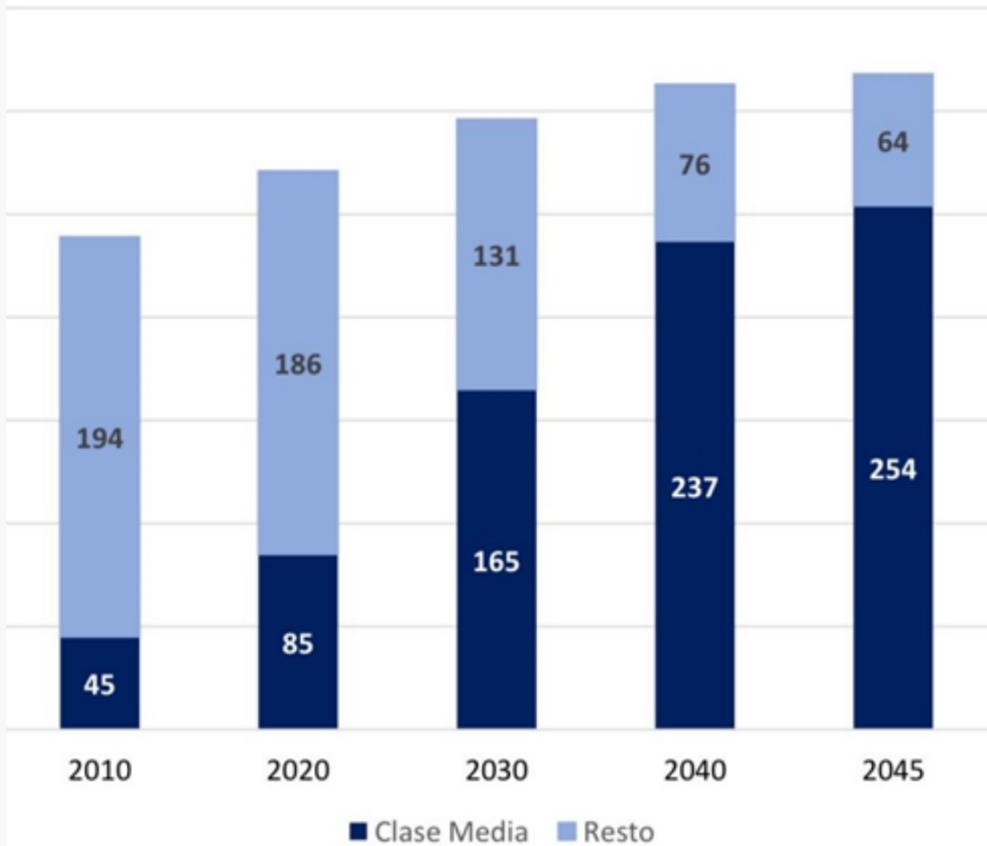
| DISTRIBUCIÓN POR SECTORES ECONÓMICOS | |
|--|-------|
| 2020 | 2030 |
| Agric. (13%) – Industria (41%) – Servicios (45%) | (N/D) |

| POBLACIÓN | | | |
|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 2020 | | 2030 | |
| Población total: 273,5 millones | | Población total: 296,4 millones | |
| URBANA 154,2 millones | CLASE MEDIA 85 millones | URBANA 185,7 millones | CLASE MEDIA 135 millones |

- Séptima economía global (PBI-PPA)
- Objetivo cuarta economía global para 2045
- 35% del PBI de la ASEAN
- Bono demográfico
- Abundancia de recursos naturales
- Industrialización y digitalización
- Infraestructura y simplificación (mejoras en el índice Ease of Doing Business)

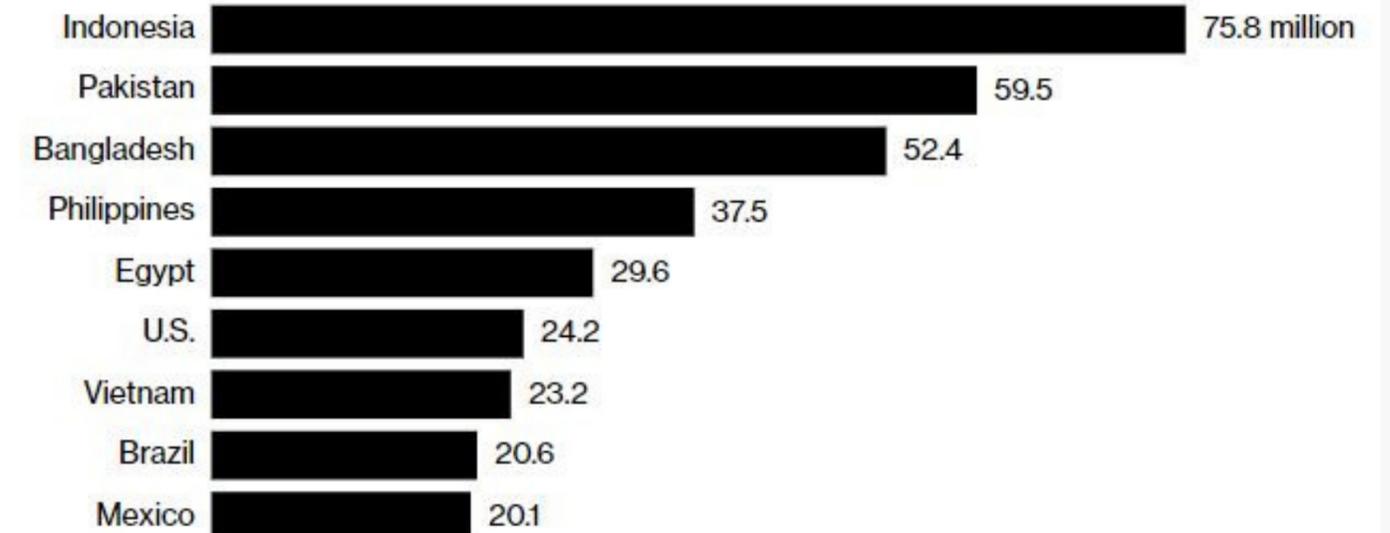
PROYECCIONES ECONÓMICAS (II)

PROYECCIÓN DEL CRECIMIENTO DE LA CLASE MEDIA 2010-2045
(en millones de personas)



Beyond India and China

Outside of the world's most populous countries, here's where the global middle class is forecast to grow most over the coming decade



Source: World Data Lab

Después de China e India, Indonesia será el país de mayor crecimiento de la clase media en los próximos diez años

COMERCIO BILATERAL



Comercio total USD 2.000 millones



Uno de los diez destinos más importantes

✓ Argentina es segundo socio comercial de Indonesia en América Latina

COMERCIO BILATERAL

- **Balanza comercial fuertemente superavitaria para Argentina**
- **Comercio bilateral en aumento: en 2006 las exportaciones agroindustriales argentinas solo eran de USD 269 millones, en 2020 alcanzaron los USD 1.299 millones**
- **Concentración en pocos productos alimentarios (soja y subproductos, trigo y maíz)**
- **Otros productos exportados por Argentina:**
 - **Limones**
 - **Naranjas**
 - **Mandarinas**
 - **Manzanas**
 - **Peras**
 - **Equipamiento industria petrolera**
 - **Alimentos balanceado**
 - **Insecticida**
 - **Instrumental médico**



Puerto de Surabaya

PRODUCTOS HALAL

- Importancia de las compras de alimentos halal en el mundo, y en Indonesia en particular. El gasto en F&B halal global es de USD 1.7 billones, más que EE.UU. y China combinados, de los cuales, Indonesia es el mayor consumidor (USD 170 mill millones)
- Hacia una economía halal. Efectos de la pandemia y preferencias de consumo.
- Hub halal
- Crecimiento de las finanzas islámicas
- Estrategia de posicionamiento

| No. | Country | Amount of expenditure (US \$) | Percentage of world muslim population |
|-----|--------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | Indonesia | 170 bn | 12.6% |
| 2 | Turkey | 127 bn | 4.5% |
| 3 | Pakistan | 118 bn | 10.5% |
| 4 | Egypt | 86 bn | 4.8% |
| 5 | Bangladesh | 76 bn | 8.4% |
| 6 | Iran | 63 bn | 4.6% |
| 7 | Saudi Arabia | 52 bn | 2% |
| 8 | Nigeria | 47 bn | 4.8% |
| 9 | Russia | 41 bn | 8% |
| 10 | India | 38 bn | 11% |



TENDENCIAS DE CONSUMO (I)

- Es necesario entender al la fragmentación y la diversidad que presenta el mercado Indonesio
- Si bien la estructura de venta al por menor todavía está dominada por puntos de venta tradicionales, los “warung”, los supermercados modernos se están volviendo cada vez más influyentes, tal como sucede con Carrefour, Giant, Lotte Mart, Spar, Aeon, Circle K, Lawsons, Family Mart y GS Supermarket
- Los hipermercados, supermercados, minimercados y warung conviven en Yakarta y otros centros urbanos importantes.
- La contribución de la industria de alimentos y bebidas al PIB de Indonesia aumentó del 5,32% en 2014 y al 6,45% en 2019



TENDENCIAS DE CONSUMO (II)

- Las cadenas de comercios minoristas agrícolas se están expandiendo hacia ciudades e islas por fuera de Java, haciendo que los productos importados tengan una mayor presencia en todo el territorio de Indonesia
- Los consumidores de entre 15 y 60 años representan casi el 65% de la población, y buscan nuevos productos con un enfoque en la salud y en la nutrición
- El incremento de los ingresos impulsa la demanda de alimentos premium
- Hay cada vez más tiendas especializadas en carnes, frutas y verduras



PRINCIPALES COMPETIDORES

- **Grandes productores de alimentos con mayor cercanía geográfica: China, ASEAN, Australia y Nueva Zelanda**
- **Países con los que Indonesia tiene TLC: Japón, Australia, Chile, Pakistán**
- **Acuerdos comerciales y preferenciales de ASEAN con: Japón, China, Corea del Sur, India, Australia y Nueva Zelanda**



DESAFIOS PARA EXPORTAR A INDONESIA

- El Estado tiene un política de autosuficiencia agrícola, que se utiliza para justificar restricciones y barreras comerciales
- Existen muchísimas regulaciones que incluyen procedimientos de licencias, requisitos de importación, etiquetado de productos y restricciones cuantitativas y que operan como restricciones al momento de importar
- Se incrementaron los aranceles que compiten con los principales productos locales: electrónicos, químicos, cosméticos, farmacéuticos y agrícolas



CUATRO PRODUCTOS, CUATRO FORMAS DE INGRESO



VINO



ARÁNDANOS



MIEL



LANGOSTINOS

ARÁNDANOS



Arándanos argentinos en Yakarta

- Exportaciones bajas, pero con margen de crecimiento
- Características buscadas por importadores y consumidores: durabilidad, trazabilidad, precio, dulzura

| | 2016 | 2019 | 2020 |
|---------------------------|------|------|------|
| Australia | 10 | 183 | 338 |
| Nueva Zelanda | 0 | 12 | 47 |
| Argentina | 0 | 0 | 20 |
| España | 24 | 0 | 7 |
| Estados Unidos de América | 26 | 10 | 3 |
| Chile | 18 | 0 | 0 |
| Francia | 32 | 0 | 0 |
| Países Bajos | 38 | 0 | 0 |
| Mundo | 148 | 205 | 415 |

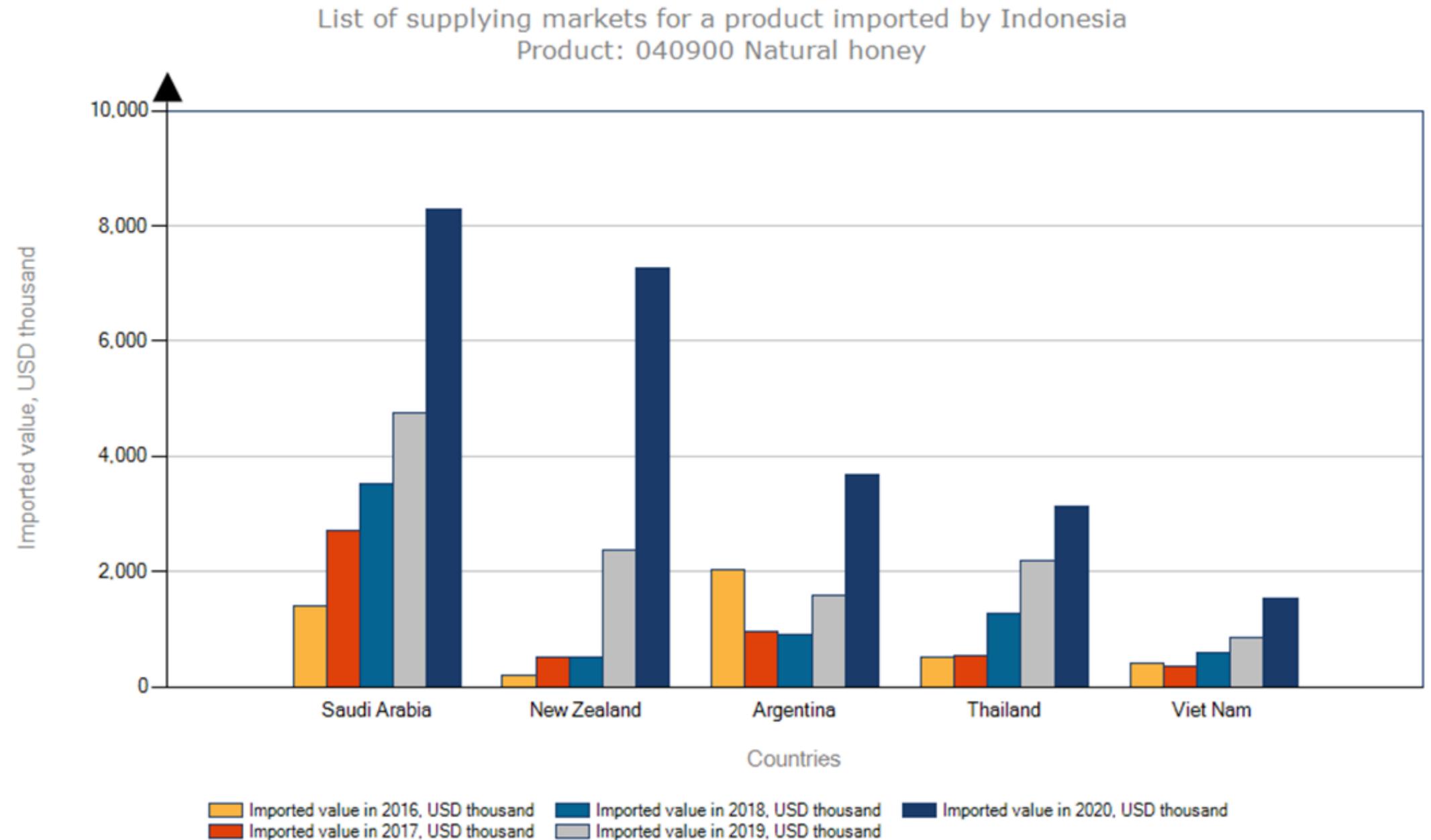
17 PRODUCTOS CON RECONOCIMIENTO

| 17 productos reconocidos | |
|--------------------------|-----------------------|
| Uvas | Pomelo |
| Manzanas | Trigo |
| Cebolla | Maíz y Harina de Maíz |
| Ajo | Naranjas |
| Arándanos | Mandarinas |
| Cerezas | Porotos de Soja |
| Nectarina | Peras |
| Frutas cítricas | Limones |
| Durazno | |

En 2021, Indonesia renovó por tres el reconocimiento al sistema de control sanitario argentino para 17 productos

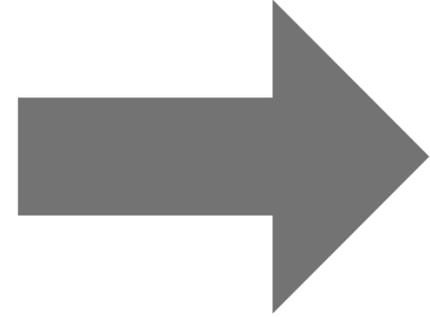
MIEL

- La demanda de miel natural en Indonesia se encuentra en crecimiento
- Su producción doméstica es baja y de mala calidad debido al clima. El 90% de la producción de miel local es miel de bosque
- Se producen entre 1.500 y 2.000 toneladas al año pero se necesitan alrededor de 3.600 para cubrir la demanda.

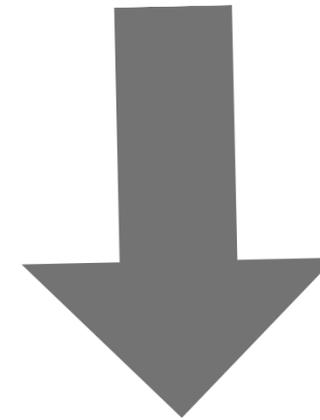


REQUISITOS DE INGRESO

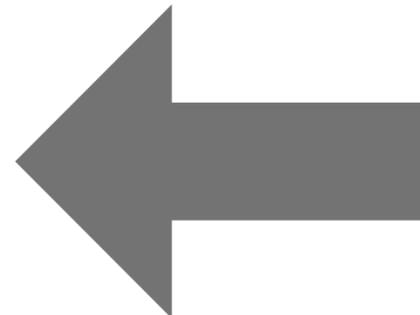
El exportador debe estar registrado ante el Ministerio de Agricultura de Indonesia



Análisis de riesgo (Agencia Nacional de Control de Drogas y Alimentos)



Cumplimiento de otros requisitos como licencia de importación

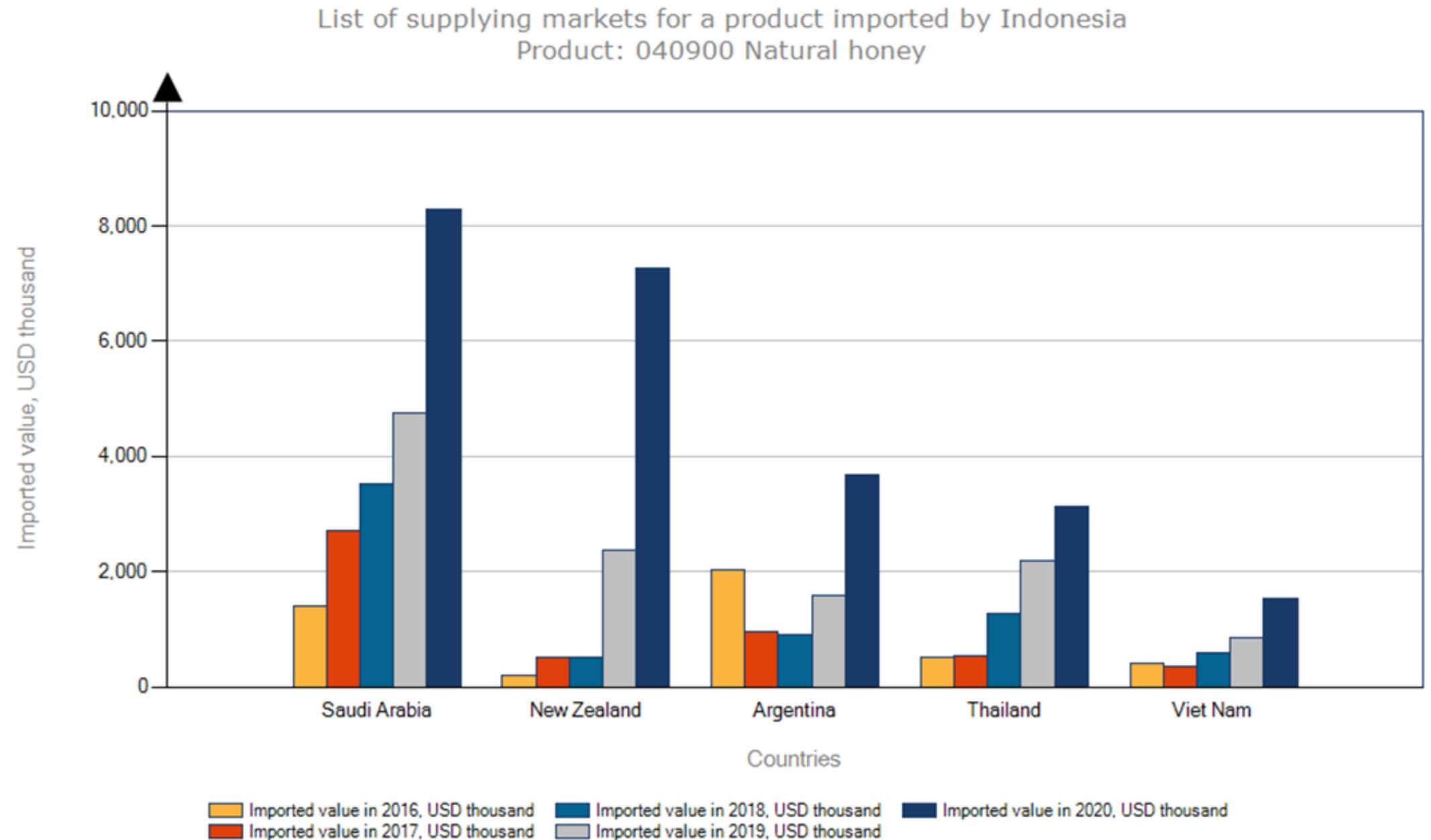


Pasos para la aprobación

- 1) Desk review**
- 2) On-site review**
- 3) Evaluación final y decisión del Ministerio Agricultura**

MIEL

- **Demanda en crecimiento**
- **Escasez de producción local (2.000 tn demanda no cubierta)**
- **Competidores con ventajas logísticas y arancelaria (Argentina NMF 5%, Chile, ASEAN y otros 0%)**
- **Australia y Nueva Zelanda también tienen ventajas arancelarias**



LANGOSTINOS

- **Indonesia es un gran exportador de Langostinos**
- **En marzo de 2020, el gobierno de Indonesia estableció el objetivo de aumentar los ingresos de exportación de camarón del en un 250% para 2024.**
- **En los últimos años, el cultivo de camarón ha crecido rápidamente, con granjas semi-intensivas más allá de los centros tradicionales en Lampung y Java Oriental**
- **Existen nuevos conglomerados agrícolas que se están desarrollando en Sulawesi y en las parte oriental de Indonesia**

LANGOSTINOS

- **Entre 2016 y 2020 la exportación de langostinos de Argentina hacia Indonesia creció en un 63%**
- **Los langostinos argentinos acceden al mercado Indonesio con un arancel del 5%, y con un reconocimiento de certificación sanitaria similar al de los 17 productos, aunque en este caso no se otorga por un acuerdo firmado entre los dos países, sino por antecedentes históricos**
- **En 2020 se importaron langostinos por un valor de 13.608 (miles de USD)**
- **Representa el 78% de los langostinos que importó Indonesia, mientras que para Argentina representa el 5% de sus exportaciones**

VINOS



VINOS - Regulación

- **El consumo de alcohol no está permitido dentro de la religión musulmana**
- **El alcohol está sometido a una regulación exigente y a un lento proceso de registro.**
- **Esto hace que exista un comercio paralelo no declarado con cifras oficiales inferiores a las reales.**
- **No se trata de un mercado liberalizado y debido a la presión del lobby islámico, el sector se encuentra fuertemente regulado e intervenido por el gobierno.**
- **El Ministerio de Comercio determina cada 1 de abril una cuota anual de importación determinada principalmente por las estimaciones de demanda de la Asociación de Hoteles y Restaurantes y por las previsiones de los distribuidores autorizados.**
- **Con esto se pretende controlar el tamaño del mercado. Sin embargo, el volumen de importaciones declarado por las Aduanas de Indonesia difiere del volumen de exportaciones declarado por los países de origen**

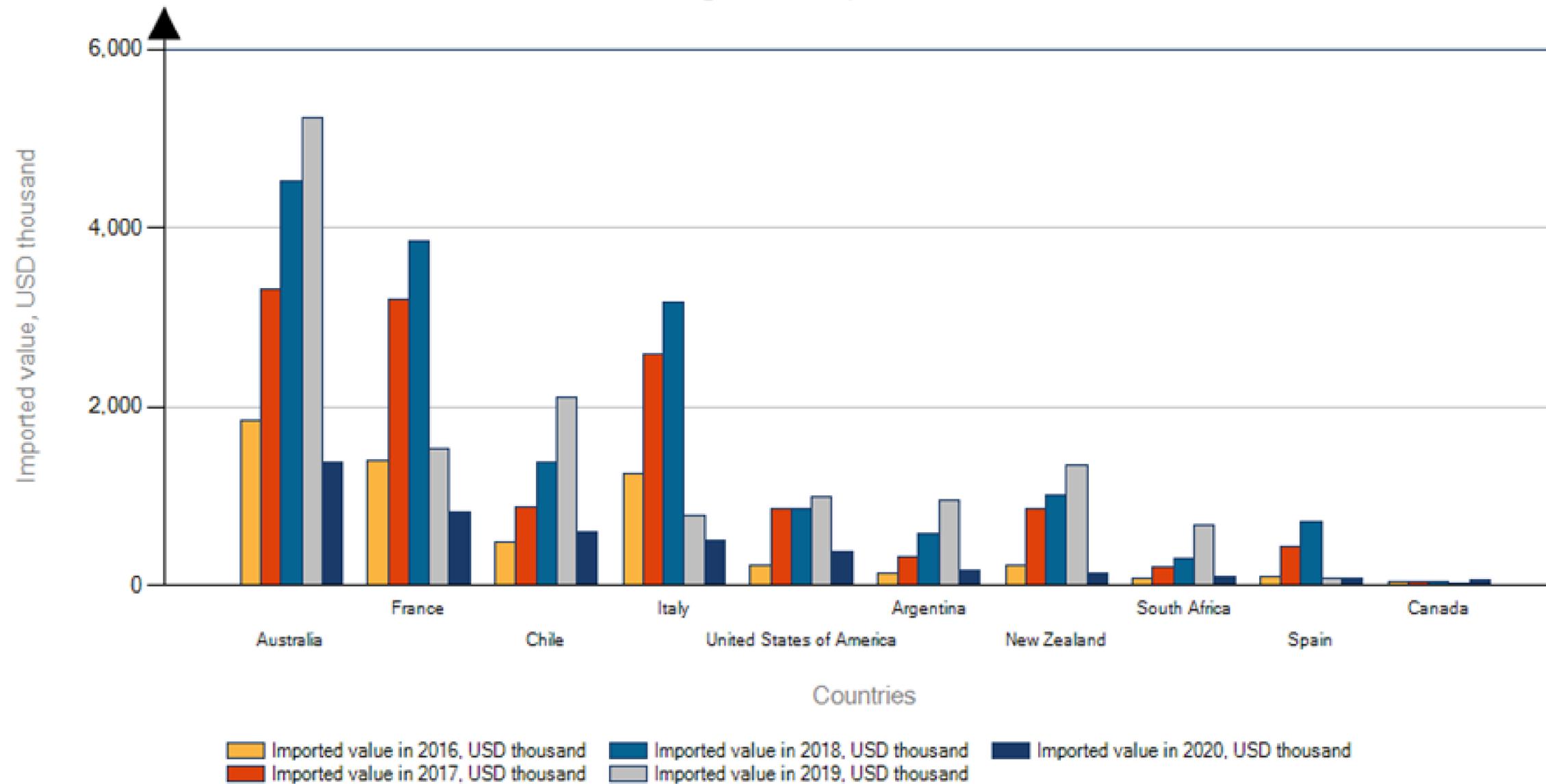
VINOS - Producción

- **Indonesia nunca ha sido un país con tradición vitivinícola. Tiene como obstáculo las restricciones regulatorias del gobierno y el clima tropical.**
- **Los productores locales ubican sus plantaciones en el norte de Bali, una de las pocas zonas protegidas de las lluvias excesivas gracias a los volcanes centrales de la isla.**
- **Las variedades de uva que trabajan son la francesa Alphonse-Lavalée y la uva moscatel Belgia. También hay un productor (Hatten-Wines) que hace un vino gaseoso con una extraña variedad local denominada Probollingo Biru.**

VINOS - Consumo

- **El vino se considera un producto de lujo y de estatus.**
- **Se observa un crecimiento de winebars y restaurantes con vinoteca**
- **El 80% de las bebidas alcohólicas se distribuyen entre Jakarta y Bali; el 20% restante va a Medan, Surabaya y Bandung.**
- **Los vinos más vendidos cuestan entre 15 usd y 35 usd, y en general son vinos tintos muy dulces.**
- **También existe un mercado de lujo, en amplio crecimiento, con vinos premium cuyo costo excede los 300 usd.**
- **El arancel de importación del vino es del 90%**

List of supplying markets for a product imported by Indonesia
 Product: 2204 Wine of fresh grapes, incl. fortified wines; grape must, partly fermented and of an actual alcoholic strength of > 0,5% vol or grape must with added alcohol of an actual alcoholic strength of > 0,5% vol



Principales exportadores de vino hacia Indonesia

FORO INA-LAC 2021



¡MUCHAS GRACIAS!

TERIMA KASIH!



eisia@mrecic.gov.ar



@argentinaindonesia



Embajada de la
República Argentina
República de Indonesia